

## 北京华路时代信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京华路时代信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议，于 2017 年 2 月 17 日上午 9 点在北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室会议室召开。本次会议已提前以通讯方式通知各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由朱凌锋董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、议案审议情况

会议经全体董事审议表决，审议通过《关于变更总经理的议案》。

#### 1、议案内容：

因公司经营发展需要及工作岗位的调整，任命冯海强为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；免去朱凌锋总经理的职务。

#### 2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 17 日